

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 202,138,792】	【流動負債】	【 49,777,409】
現金及び預金	145,288,909	工事未払金	8,645,002
売掛金	37,271,539	未払金	28,270,000
有価証券	997,676	未払費用	7,556,215
材料及び貯蔵品	536,500	預り金	1,881,492
前渡金	8,308,250	未払消費税	3,333,400
前払費用	870,145	未払法人税等	91,300
短期貸付金	282,000	【固定負債】	【 148,919,798】
立替金	20,773	長期借入金	83,771,000
未収入金	8,783,000	役員借入金	58,517,170
貸倒引当金	△220,000	リース債務	6,631,628
【固定資産】	【 92,679,272】		
(有形固定資産)	(81,064,519)	負債の部合計	198,697,207
建物	3,971,691		
建物付属設備	7		
構築物	48,753		
機械装置	1,385,981		
車両運搬具	5,812,078		
工具器具備品	3,693,797		
リース資産	4,890,300		
土地	61,046,912		
一括償却資産	215,000		
(無形固定資産)	(914,258)		
電話加入権	338,258		
リース資産	576,000		
(投資その他の資産)	(10,700,495)		
出資金	1,323,000		
敷金・保証金	384,680		
投資有価証券	3,241,875		
保険積立金	5,750,940		
資産の部合計	294,818,064	純資産の部合計	96,120,857
		負債及び純資産の部合計	294,818,064

損 益 計 算 書

科 目	金 額	金 額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	284,696,755	284,696,755
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	246,008,704	
合 計	(246,008,704)	246,008,704
売 上 総 利 益		(38,688,051)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		41,224,135
営 業 損 失		(2,536,084)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息 配 当 金	107,093	
雑 収 入	4,142,155	4,249,248
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	180,354	
雑 損 失	15,931	196,285
経 常 利 益		(1,516,879)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 処 分 益	798,807	
受 取 国 庫 補 助 金	8,566,000	
前 期 損 益 修 正 益	119,950	9,484,757
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 処 分 損	3	
特 別 償 却 費	19,383,342	
固 定 資 産 圧 縮 損	8,566,000	27,949,345
税 引 前 当 期 純 損 失		(16,947,709)
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税		182,500
当 期 純 損 失		(17,130,209)

売 上 原 価 報 告 書

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	536,500	
材料仕入高	1,395,474	
小 計	(1,931,974)	
期末材料棚卸高	536,500	1,395,474
【労 務 費】		
給 料	84,512,716	
賞 与	6,981,524	
法定福利費	15,677,970	
厚生費	2,267,309	109,439,519
【外 注 費】		53,587,856
【経 費】		
消耗品費	12,041,063	
旅費交通費	561,130	
減価償却費	28,199,213	
修繕費	16,218,342	
賃借料	3,039,698	
租税公課	1,798,800	
保険料	2,955,280	
通信費	224,669	
燃料費	11,532,305	
委託処分費	3,496,997	
雑 費	1,518,358	81,585,855
総 売 上 原 価		(246,008,704)
当 期 売 上 原 価		(246,008,704)

株主資本等変動計算書

	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円						
	株主資本						
	資本金	利益剰余金			株主資本	純資産の部	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金			
	別途積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	44,501,066	98,251,066	113,251,066	
当期変動額							
当期純損益金				△17,130,209	△17,130,209	△17,130,209	
当期変動額合計				△17,130,209	△17,130,209	△17,130,209	
当期末残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	27,370,857	81,120,857	96,120,857	

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係わる事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

イ その他の有価証券 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以後
に取得した建物、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物
付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

371,723,014円

2. 取締役等に対する金銭債務

59,434,170円

3. 上場有価証券の時価評価差損

1,193,949円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

15,000株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額

6,408円05銭

2. 当期純損失額

1,142円01銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 5 月 26 日

熊谷興業 株式会社

代表取締役 熊谷 朝和

取締役 熊谷 英理子

取締役 熊谷 千素世

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 3 年 5 月 26 日

監査役 岡 公明